MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 613481

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 45620 De 18/12/2025 Por 214.957.592,00

Informe de Actividades Nº 1 de 6 Periodo 15/12/2025 a 31/12/2025 Número del Contrato 4854-2025

ACTA No.: 38247 **de 18/12/2025** **C. Pago TESORERIA** **CXP: SI**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

PROYECTO : SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES EN VULNERABILIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: ASOCIACION CIUDAD FUTURO **C.C o Nit** 900415283

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 4854 de 12/12/2025 Por 395.795.658,13

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR SERVICIOS DE ATENCION A LA POBLACION ADULTA MAYOR A TRAVES DE LOS CENTROS VIDA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA GARANTIZANDO LA ENTREGA DE LA CANASTA BASICA DE SERVICIOS DEFINIDA EN LA LEY 1276 DE 2009 ARTÍCULO 11 Y RESOLUCIÓN 000055 DE 2018 (VIGENCIA FUTURA ACUERDO MUNICIPAL NO. 28 DEL 2025 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA SANCIONADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2025.)

VALOR A PAGAR Doscientos Catorce Millones Novecientos Cincuenta Y Siete Mil Quinientos Noventa Y Dos Pesos M/Cte. **214.957.592,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	529	3.315.204,00	15,00	497.281,00	**2.435.708,00**
IMPUESTO DE TIMBRE		387.685.427,00	0,50	1.938.427,00	

Act. Cree:

NETO A GIRAR **212.521.884,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 13123 **Fecha.** 12/12/2025

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1109	**2024660010097**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	955 Rec. Balance Rend Financ Estampilla Pro Adulto Municipio	214.957.592,00

Total obligación **214.957.592,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705009	Gastos de desarrollo	194.193.943,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 490145 CONTRATO DE PREST
550705009	Gastos de desarrollo	20.763.649,00	0,00	Acta de recibo PARCIAL 490145 CONTRATO DE PREST
243625002	Impuesto a las ventas retenido por c	0,00	497.281,00	Acta de recibo PARCIAL 490145 CONTRATO DE PREST
243698001	Impuesto de Timbre MP	0,00	1.938.427,00	Acta de recibo PARCIAL 490145 CONTRATO DE PREST
240102001	Proyectos de inversion	0,00	212.521.884,00	Acta de recibo PARCIAL 490145 CONTRATO DE PREST
Sumas Iguales		**214.957.592,00**	**214.957.592,00**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

	Impuesto	Vr a descontar segun contrato	Vr descontado incluido este pago
31	IMPUESTO DE TIMBRE	1.938.427,00	1.938.427,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE

02461028143114-4888437-010177365